



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen. Het fonds wordt beheerd op basis van een systematisch beleggingsbeleid. Het doel is, om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria het rendement van de index, de MSCI Emerging Markets Index Net EUR, zo veel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die niet zijn uitgesloten op basis van de Algemene en Aanvullende Uitsluitingscriteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Securities lending is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Rendement en Risico karakteristieken

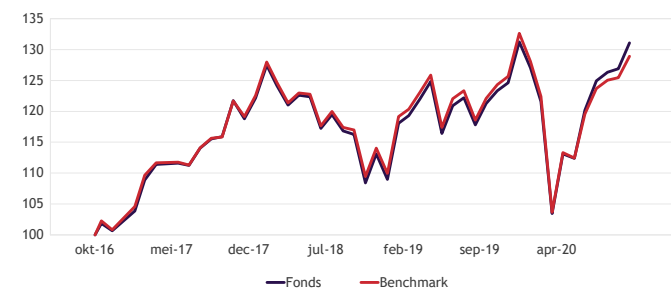
Standaard deviatie 36 maanden	15,82%
Sharpe ratio 36 maanden	0,16
Tracking error	1,21%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

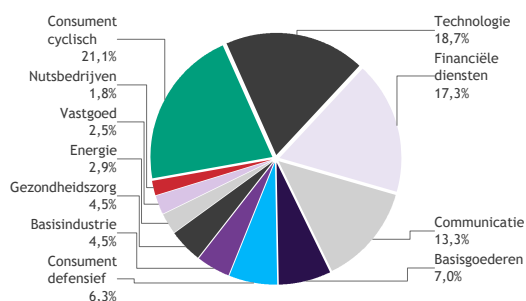
	fonds	benchmark
1 maand	3,27%	2,74%
2020	-0,14%	-2,79%
12 maanden	6,27%	3,68%
Gem 3 jaar ¹	2,50%	1,94%
Sinds start (13-10-2016) ¹	6,90%	6,47%

	2017	2018	2019
Fonds ¹	21,21%	-10,75%	20,40%
Benchmark	20,59%	-10,27%	20,60%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ²	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen ³
ISIN-code	NL0014332587
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	14-10-2016
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V. & Amundi
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,24% (verwacht)

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen worden beoordeeld op naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties: rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens, dierenwelzijn, klant- en productintegriteit. Schendingen van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting.



De legenda geeft aan voor hoeveel procent het fonds voldoet aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	33,20
Hoogste koers 12 maanden	34,25
Laagste koers 12 maanden	23,59
Geen historisch dividend	
Intrinsieke waarde ultimo maand	32,76
Fondsomvang	428.114.189
Uitstaande participaties	13.066.644
Aantal holdings	593
Aantal ESG uitsluitingen	553

Top 10 Holdings

Alibaba Group Holding-Sp Adr	8,78%
Tencent Holdings Ltd	6,74%
Taiwan Semiconductor Manufac	5,76%
Samsung Electronics Co Ltd	3,72%
Meituan	2,13%
Naspers Ltd-N Shs	1,25%
Jd.Com Inc-Adr	1,08%
China Construction Bank-H	1,07%
Ping An Insurance Group Co-H	0,96%
Infosys Ltd	0,88%

Valutaverdeling

HKD	23,65%
USD	15,54%
TWD	12,73%
KRW	11,93%
INR	8,26%
CNY	4,93%
BRL	4,16%
ZAR	3,80%
SAR	2,21%
Overig	12,79%

Landenverdeling

China	40,40%
Taiwan	12,70%
Zuid-Korea	11,96%
India	8,05%
Brazilië	4,16%
Zuid-Afrika	3,72%
Rusland	2,40%
Saoedi-Arabië	2,20%
Hong Kong	2,04%
Overig	12,38%